



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

241
4

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
6. Certidões Negativas de Débitos;
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Nota explicativa
9. Relatório Atividades do referido mês;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12/04/2021
FUNCIONÁRIO: *Claudia*

Recebemos / SECID

13 / 04 / 21

Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

242
y

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2021**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

243
8



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Inês – Sorocaba/SP – CEP: 13102-200
www.larmonteirolobato.com.br Fone: (13) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA – SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MARILIO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049-048-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE COMÉRCIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2017/21660	21/07/2017	01/01/2017 a 31/09/2018	R\$ 2.429,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/05/2018	01/10/2018 a 30/09/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/05/2019	01/10/2019 a 30/09/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/05/2020	01/10/2020 a 30/09/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/04/2021	R\$ 5.073,00	09/04/2021	197.856	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,58
(D) OUTRAS RECEITAS DEGRINGANTES DA EXECUÇÃO DO ANTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 5.073,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E+F)				R\$ 5.073,58

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

Do(a) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Venho indicar, na forma acima detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de **MARÇO**
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	ANO	MÊS	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ 4.671,47
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Unidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ -
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outros diversos	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.671,47

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.073,58
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.671,47
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) - (F)	R\$ 401,61
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - I)	R\$ 401,61

PMS/SECID
ÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
12/10/2021
ACIONÁRIO: *[Assinatura]*

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 433,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 433,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.95F.378.03F.263.FAE

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 01/02/2013
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA				Série: 00396
CBO: 2711-06 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 108.48669.34.4	CTPS: 054322
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		432,40	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,60	
			Totais	433,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 433,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 433,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311610125281021
16/03/2021 10:27:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:16
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C77.A3A.818.A76.8E6

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890 Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20006	Adiantamento salarial		546,44	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,56	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p> </div>		Totais	547,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTÁBIL		BCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17
0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.754.E8D.48D.AE1

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 496,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		495,45	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,55	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 496,00 </div>			Totais	496,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 496,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8				0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				

243
B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311610125281021
16/03/2021 10:32:26

Agência 0191-0
Conta corrente 71675-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/03/2021 Valor R\$ 1.476,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.402, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e setenta e seis reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 1476,00

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/03/2021 10:32:26

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 15/03/2021
 Valor total pagamento 1.476,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
 R\$ 1476,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	547,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
COETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	496,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	433,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45832-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 956231547.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14539099 Série IMS, emitido em 05/03/2021

15375041

Data e Hora de Emissão
05/03/2021 18:45:18
Código de Verificação
S1XB-KECZ

250
8

1510306445901788128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: —
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-260
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue as percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MARÇO/2021

R\$ 2.476,48
Cod. Cliente : 921162980880 vencimento : 20/03/2021
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.476,48	2,00%	49,52	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14539099 Série IMS, emitido em 05/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/04/2021;

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 49,52

251
8



Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 09/03/2021
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 5375041 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 03/2021 Período massa 20/03/2021 A 19/04/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,74
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	08/06/2005	152,84
00000027-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	251,41
00000028-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
00000028-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000029-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	25/04/2019		047	31/05/1973	306,27
00000034-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1973	297,74
00000034-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2020	152,84
00000035-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		009	24/02/1990	221,41
00000035-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	150,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.400,86

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

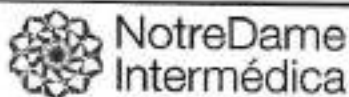
Total da Fatura R\$ 2.400,86

• administração 441,70
 • refatório 396,74
 • projeto renova 1638,04

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 287,86

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 244,30

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 495,2



Sistema de Planos de Saúde
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 09/03/2021
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 15375041 Vencimento 20/03/2021 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/03/2021 A 19/04/2021 Competência 03/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA
Divisão

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO					
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	10	0	0		0,00	

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF					
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
Cobr Repr ConfANS 03/12	3	0	0	4,36	12,78	
Cobr Repr ConfANS 02/12	2	0	0	10,49	20,41	
Cobr Repr ConfANS 03/12	1	0	0	3,74	3,74	
Cobr Repr ConfANS 03/12	2	0	0	6,79	13,59	
Cobr Repr ConfANS 03/12	2	0	0	8,07	16,14	
Cobr Repr ConfANS 03/12	1	0	0	8,66	8,66	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (05-33)	2	0	0	261,41	522,82	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-38)	1	0	0	270,13	270,13	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (05-43)	2	0	0	297,14	594,28	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-48)	1	0	0	386,27	386,27	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,94	627,36	
Total do Produto	21	0	0		2.476,48	
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48	

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 49,52

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476,48

PME ON-LINE

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.grax.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você terá acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, resumo de fatura, relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesso e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 50 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

! IMPORTANTE!

Nota Fiscal - 15375041, Data de Emissão - 05/03/2021, vencimento - 20/03/2021 Para ter acesso à cópia de sua nota fiscal acesse www.grax.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você terá acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, resumo de fatura, relação de beneficiários, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. Acesso e confira as facilidades!

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2019 / 21660 R\$ 283,86	Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2019 / 21660 R\$ 244,32	Pago com Recursos FEDERAIS / UNICEF 2019 / 21660 R\$ 495,30
---	--	--

Recibo Secado

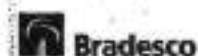


237-2 | 23792.37403 30001.294542 97000.372405 1 85650000247648

Data Processada 05/03/2021	Categoria 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod.Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.476,48
Número Documento 15375041	Nosso Número 03/00012945497-1	Espécie R\$	Mês de Referência Março/2021	Vencimento 20/03/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recabimento através do cheque no. _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco secado

Autenticação Médica



237-2 | 23792.37403 30001.294542 97000.372405 1 85650000247648

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					
Agência / Código do Beneficiário: 2374/3724-9					
Data do Documento 05/03/2021	Nº do Documento 15375041	Espécie Doc. DM	Ano N	Data de Processamento 05/03/2021	Nosso Número 03/00012945497-1
Uso do Banco	Categoria 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 2.476,48	
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,36 por dia de atraso					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Multa / Juros (+) Outras Aportações
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					
Secado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280 CNPJ/CCP: 71.492.318/0001-85					
Código de Barras: _____					



Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352310396671511
23/03/2021 10:42:46

254
8

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000129454297000372405185650000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.202
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

NR.AUTENTICACAO D.801.4EA.757.F62.052

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4952

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRÁ CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214308438011
12/04/2021 14:33:26

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:16
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	244,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875
=====

NR. AUTENTICACAO 9.429.31A.050.7CC.AC2

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,30

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

256
8

CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO /2021 REAJUSTE COM RETROATIVO

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A			TOTAL CENTRO DE CUSTO
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	
	3.226-2	40708-9	71875-0	73514-0
Administração - c/c 1000				
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra				441,70
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
Salão de Eventos - c/c 1031				
04 Alcindo Gomes de Almeida				
05 Edivanha Lopes dos Reis				
06 Matias Maia				
07 Odete do Lago				
08 Paulo César de Oliveira				
09 Rosilene Barbosa				
Refeitório - c/c 1040				
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele				396,74
11 Elionai Cristiano Vieira				
12 Luciene de Almeida		396,74		
13 Senhorinha Mala Moraes				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
Projeto Renovar - c/c 1060				
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva				
16 Diego Mello de Souza				
17 Ellen Engler Rodrigues				
18 Erika Ariadne de Almeida Pires			464,45	
19 Hana Laura de Lima	271,88			
20 Jaine Silva Marcondes				
21 Jeniffer Gracião de Moraes		432,99		
22 Leonardo Pereira de Oliveira				
23 Ricardo Aparecido Campos		468,72		
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
	713,58	901,71	396,74	464,45
		2.476,48		

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

257
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/info	Data Emissão 28/03/2021	Hora Emissão 04:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizadora 178R.6544.9322.0476999-X		

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.688/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	--

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-69
--	---------------------------------------

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
---	-------------

CEP 18052-250	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONT@ROLOBATO.ORG

Code 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171204216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 409,95
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emis/Cred 28/03/2021
 Nro Pedido.: 24755949/21

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 409,95

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 409,95	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	OSL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 409,95

Fatura Nº 625430	Valor da Fatura R\$ R\$ 409,95	Forma Pagamento
Valor por Extenso quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/info	Código Autorizadora 178R.6544.9322.0476999-X
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 550358
Local Data Assinatura	

253

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					136,65	136,65
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.308-50	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					136,65	136,65
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					136,65	136,65
Visor:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0		

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	24/03/2021	26/03/2021	409,95
Total:	1	3		Total do Pedido:	409,95

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 409,95

259
8



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 19/03/2021 13:42

Nº do Pedido: 24755949/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95	
Total do Local de Entrega/Depto:							409,95	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO							409,95	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							409,95

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 409,95
--

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	Dt. Crédito: (*)	24/03/2021	Dt. Entrega: (*)	26/03/2021	Total de Benefícios:	409,95
CARTAO ALIMENTACAO PASS									
								R\$%	Valor Aplicado(R\$)
			GESTAO DE COBRANCA					(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$) 0	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO					(R\$) 6,35	0,00
			TAXA DE ENTREGA					(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:								0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:								409,95	

(*) O prazo de disponibilização do crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

260
B

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/03/2021	Vencimento 18/04/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28019722-5	N.º do Documento 21/24755949	Valor do documento 409,95

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24755949

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 01972.252934 80145.580009 9 85940000040995

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/04/2021
---	--

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
--	--

Data do Documento 19/03/2021	N.º do Documento 21/24755949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/03/2021	Nosso Número 109/28019722-5
--	--	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 409,95
---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	--------------	--

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<p>Pago com Recursos ESTADUAIS + SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 409,95</p>

261
8



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362913562904931
29/03/2021 14:03:43

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:39
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

ITAD UNIBANCO S.A.

34191092890197225293480145580009985940000040995

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	409,95
VALOR COBRADO	409,95

NR.AUTENTICACAO 2.10C.449.REC.0F6.DAS

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>409,95</u>

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

262
8

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33867.401177 9 85790000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/04/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000419705	DATA DOCUMENTO 19/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033867401	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>24,32</u></p> </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33867.401177 9 85790000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/04/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000419705	ESPECIE DOO. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033867401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

263
8

Dados do Pedido: 1000419705

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000419705
Data: 19/03/2021 11:23:27
Data Digitado: 19/03/2021 11:23:11
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304200033867401
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

18731	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	257019245	Recursos Digitada WEB	19/03/2021
-------	--------------------	------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------------	------------

Texas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 247,80
***Dados processados - Sujeito a atribuição até o final do período

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ <u>74,32</u></p>
--

264
8

G3333010065285901
30/03/2021 10:11:43



Emissão de comprovantes - 3o nível

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133867401\77985790000024780

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.501
NOSSO NUMERO	28304250033867401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

NR.AUTENTICACAO E.215.648.910.P0C.A68

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 14,92

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214308438011
12/04/2021 14:33:44

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:16
019100191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 74,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875

NR. AUTENTICACAO 8.E5F.378.36A.88C.446

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 74,32

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 807,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.872.31C.537.6C0.6AB

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 807,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
6		Salário mensalista	21,00	956,28		
81505		Sit. auxílio doença menor igual carência	9,00	409,83		
81621		Sit. auxílio doença carência vigente anuênio	10,00	31,27		
286		Premio Permanencia	10,00%	38,26		
267		Ado Tempo Serviço Congelado		34,70		
90004		Arredondamento provento folha		0,13	546,44	
903		Adiantamento sem ded. IR			0,64	
90104		Arredondamento desconto folha			0,56	
90194		Arredondamento desconto adiant. salario			115,83	
91005		INSS				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3				Totais	1.470,47	663,47
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 807,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.366,11	1.470,34	1.470,34	117,62	1.354,51		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
30/03/21 HUB CONTABIL		Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 807,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:34
0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 619,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.493.666.B62.A51.7BE

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 619,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000028 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50	PIS: 108.48669.34.4	CTPS: 054322 Série: 00386
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.081,01	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		19,61	
266	Premio Permanencia	8,00%	43,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
903	Adiantamento sem ded. IR			432,40
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,60
91005	INSS	8,00%		81,40
		Totais	1.144,06	526,06
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 619,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	1.797,48	1.797,48	143,79	1.052,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/2021		Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 619,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:14:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 318,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4E7.F1A.855.839.929

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 318,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000089 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 148
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.114,76	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	3,00	123,86	
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	3,00	3,72	
266	Premio Permanencia	3,00%	33,44	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
803	Vale transporte			66,89
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
3206	Despesas médicas titular			296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		98,32
Depósito em conta		Totais	1.276,06	958,06
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		R\$ 318,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.275,78	1.275,78	102,06	1.177,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 30/03/2021
 Valor total pagamento 1.744,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 2160
 R\$ 1344,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	807,00 ✓
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	318,00 ✓
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	619,00 ✓
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 961467359.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

270
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 14:57:51

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.543,60	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 363,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 363,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000039 634801792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/03/2021 - 14:57:51

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,48

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.543,60	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 363,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 363,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000039 634801792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/03/2021
HORA: 14:57:51
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTD TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.543,60

DEPÓSITO

363,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

363,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,48

271
18

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8586000000039 634801792102 407651050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	COMP: 03/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/OCOR	FAP: 0,50	RAY AJUSTADO: 1,00
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/OCOR	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO
ANGÉLICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,34	0,00	126.22606,23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01	117,62	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.797,48	0,00	108.48669,34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01	143,80	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.275,78	0,00	126.09954,22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01	102,06	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 36348

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359,42	363,48	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	------	--------	--------	------

272

DATA: 25/03/2021
HORA: 14:57:51
PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 634801792102 407651050874 149231800010

Nº ARQUIVO: CqpttH31RBB0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DzYtS7D1cW80000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
UF: SP CEP: 18052-280

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREFONDERANTES 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	4.543,60	0,00	4.543,60	0,00
TOTAIS:	3	4.543,60	0,00	4.543,60	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 367,48

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Á PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JRM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216,98-4			05/11/2014	01			0,00	05143
1.216,83			0,00			93,01					0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.74465,57-3			12/09/2019	01			0,00	05153
1.396,48			0,00			109,18					0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA	0,00	0,00	161.12979,78-1			12/09/2019	01			0,00	05153
1.426,95			0,00			111,92					0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816,67-1			18/09/2013	01			0,00	05143
1.310,64			0,00			101,45					0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300,26-2			04/07/2016	01			0,00	04110
1.918,16			0,00			156,13					0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	0,00	210.73491,81-3			03/01/2018	01			0,00	05153
1.433,31			0,00			112,49					0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	0,00	124.88480,66-7			17/03/2016	01			0,00	02516
4.078,62			0,00			422,28					0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999,97-7			05/03/2018	01			0,00	02515
2.449,61			0,00			211,34					0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	130.52854,22-3			20/01/2020	01			0,00	05153
1.567,81			0,00			124,66					0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683,96-8			01/09/2014	01			0,00	04110
2.234,89			0,00			185,57					0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969,22-0			07/01/2010	01			0,00	05143
1.250,53			0,00			96,84					0,00
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292,28-0			02/07/2012	01			0,00	05143
1.337,77			0,00			103,89					0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289,31-1			13/09/2012	01			0,00	05143
1.310,64			0,00			101,45					0,00
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414,24-9			20/08/2010	01			0,00	05143
1.375,14			0,00			107,26					0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	126.13523,24-9			02/02/2004	01			0,00	01311
4.189,70			0,00			437,83					0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
2017/121660
 R\$ 363,48

274

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
 HORA: 14:57:51
 PÁG: 0004/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OUBRA: FRAS: 639. OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	0,00	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110
2.343,84			0,00		198,65						0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143
1.299,41			0,00		100,44						0,00
ROSILENE TORREGIANI	0,00	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01				0,00	05153
475,65			0,00		35,67						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SBUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521
2.946,69			0,00		270,99						0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01				0,00	05143
1.310,64			0,00		101,45						0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80480.06-6	0,00	03/09/2014	01				0,00	05135
1.299,41			0,00		100,44						0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153
1.549,76			0,00		122,97						0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 363,48

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.722,48

3,4 5,05

0,00

0,00

0,00

0,00

275
 8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
HORA: 14:57:51
PÁG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FCHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-COMFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: D2YLS7DLCWB0000-5
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA:

Nº ARQUIVO: C0PTLH31RBB0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	39.722,48	0,00	39.722,48	0,00
TOTAIS:	22	39.722,48	0,00	39.722,48	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 363,48

276
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8-40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
HORA: 14:57:51
PÁG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Dxyts7Dl0wB0000-5
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CqpttH31RBB0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 4.543,60
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 39.722,48
0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
363,48	0,00	0,00	0,00	363,48

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,48

277
8

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: D4YTS7D1CWB0000-5 N° ARQUIVO: C0PTT831R8B00000-1
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/CBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.610,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.764,47
 SALÁRIO FAMÍLIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECIO
 2024/21660
 R\$ 363,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 6.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2023)

DATA: 25/03/2021
 HORA: 14:52:54
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	0,00	0,00	0,00	2305	639
3.764,47	153,81	0,00	0,00	3.610,66		0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 363,48

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PFAS EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° ARQUIVO: JCMHKLWKLJ0000-6
 COMF: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Ppbávrbaa080000-3 INSCRIÇÃO: 71.492.310/0001-85
 TOMADOR/DBRA: ALTO RAT: 2,0 SIMPLES: 1 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNM PRECORDERANTE: 8800600
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 15-32214970 CNAB: 8800600
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COME ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 363,48

[*] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI(BM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/86.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 118 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.068, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 032021MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/03/2021 às 14:58:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D977072E1EE7AEF3.

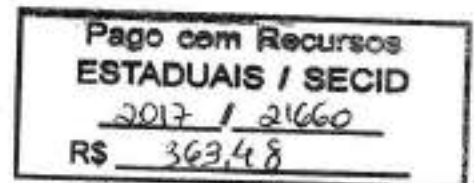
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2021
NRA:	CqpT1H31R8800001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAJNA MORAL
Telefone:	001533180708

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881
30/03/2021 11:13:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDEMENTO - 11.13.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860000003-9 63480179210-2
40765105087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 363,48
Valor Total 363,48

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 0.419.5DD.570.4A8.4E7


Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 363,48

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

283
⊕

Vencimento: 20/04/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	359,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	359,42

SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 359,42

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	359,42
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	359,42

SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881
30/03/2021 11:14:13

234
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	359,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	359,42

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 9.987.82F.8DD.0D9.713

***** VIA EMPREGADOR *****

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>359,42</u>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	359,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	359,42

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 9.987.82F.8DD.0D9.713

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

285
8

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Devido as férias da Chefe de Cozinha, o saldo de salário de março foi menor, ficando assim um saldo não utilizado de R\$ 401,61, valor este será utilizado posteriormente.
- O saldo que consta na conta 71875-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370709954265241
07/04/2021 09:59:18

286
B

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. bancarte	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C
			01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.476,00 C	
			15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.402	1.476,00 D	adiantament
15/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Selár Créd Conta	880.741.100.193.241	10,50 D	19,50 C
			Cobrança referente 15/03/2021			
26/03/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	96.338	10.146,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	409,95 C	
			26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.601	409,95 D	Saldo
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.165,50 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	372,22 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.801,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	369,23 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.165,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.179,33 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	379,02 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.043,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.999,15 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	360,91 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.901	247,80 D	74,32
			BANCO DO BRASIL			rubric
29/03/2021		0000	00000 856 BB RF CP Aut Empresa	5	10.146,00 C	0,00 C
30/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	363,48 C	

237
8

30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/03/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	359,42	C
30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/03/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.744,00	C
30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3,092	1.744,00	D
30/03/2021	0000	13105 375	Impostos	33,001	363,48	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/03/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	33,002	359,42	D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2021						
30/03/2021	0000	13113 170	Tar Pag Saídr Créd Conta	800.891.100.205.671	10,50	D
Cobrança referente 30/03/2021						
30/03/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10,50	C
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
						0,00 C

salário
FGTS
INSS

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714394874331
07/04/2021 14:42:54

233
8

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21,30			2,123553		
26/03/2021	APLICAÇÃO	10.165,50			1.013,271929	10,032351338	1.015,395482
29/03/2021	RESGATE	10.146,00		0,38	1.011,321374	10,032794972	4,074108
	Aplicação 18/12/2020	21,31			2,123553		
	Aplicação 26/03/2021	10.124,69		0,38	1.009,197821		
30/03/2021	RESGATE	10,50			1,040531	10,033148131	3,027577
	Aplicação 26/03/2021	10,50			1,046531		
31/03/2021	SALDO ATUAL	30,38			3,027577		3,027577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,30
APLICAÇÕES (+)	10.165,50
RESGATES (-)	10.156,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	30,38

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131334230351008
13/04/2021 13:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 13 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.858	5.073,00 C		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI				
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.103,00 D	0,00 C	
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	359,42 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.744,00 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.476,00 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	363,48 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D		
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	6	4.671,47 C	0,00 C	
13/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							461,95 C	
Saldo							461,95 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/04/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/05/2021	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							461,97	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333131334230351009
 13/04/2021 13:40:22

Cliente

 Agência 191-0
 Conta 71675-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
 Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30,38			3,027577		
09/04/2021	APLICAÇÃO	5.103,00			508,493428	10,035527929	511,521005
12/04/2021	RESGATE	4.671,47		0,12	465,490023	10,035854194	46,030982
	Aplicação 26/03/2021	30,38			3,027577		
	Aplicação 09/04/2021	4.641,09		0,12	462,462446		
13/04/2021	SALDO ATUAL	481,97			46,030982		46,030982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,38
APLICAÇÕES (+)	5.103,00
RESGATES (-)	4.671,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	481,97
Disponível p/ Resg =	481,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/04/2021	908.018.109	5.103,00	508,493428	46,030982

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
13/04/2021	10,036168897

Rentabilidade

No mês	0,0270
No ano	0,0844
Últimos 12 meses	0,2874

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/04/2021 - Cota: 10,036168897

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370709354266241
07/04/2021 09:37:14

291
8

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.000.827	14.761,03 C	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.101	266,69 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.102	232,95 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.103	1.495,00 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.104	1.620,10 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.105	1.160,34 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.106	13.899,94 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.107	163,90 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	30,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	50,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	50,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.197,99 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.201	913,00 D	
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	913,00 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	355,71 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.302	1.486,54 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.842,25 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.401	378,50 D	
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.402	1.400,45 D	
04/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3617 16184253824 RONALDO STANGE	30.403	1.833,77 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.612,72 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto I F C IND COM DE CONDU T E LTDA	30.501	3.079,07 D	
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/03 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.779,07 C	0,00 C
06/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI	119.734.758	357,00 C	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.801	4.310,50 D	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	30.802	120,00 D	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA	30.803	489,95 D	

292
8

08/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.563,45 C	0,00 C
09/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	220,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
09/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	220,00 C	0,00 C
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.368.440.007.955	20,00 D	
15981368440-TIM					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	988.278.620.504.805	20,00 D	
15988278620-OI SAO PAULO					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.086.863.009.880	20,00 D	
15997086863-Vivo SP					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.654.163.009.701	20,00 D	
15997654163-Vivo SP					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	998.369.176.009.706	20,00 D	
15998369176-Vivo SP					
10/03/2021	0000	13106 109 Pagamento de Boleto	31.001	546,75 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	3.513,61 D	
BANCO DO BRASIL					
10/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.003	1.887,83 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	382,16 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	2.268,63 D	
BANCO BS2 S.A.					
10/03/2021	0000	13105 166 Emissao de DOC	31.006	284,00 D	
104 2084 039831660000102 POLIANA CAROL					
10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.992,88 C	0,00 C
11/03/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	120.815.724	35.691,08 C	
033 0114 62106506000435 CRUZ AZUL DE S					
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.001.319	7.957,67 C	
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	300,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	321,75 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	10.422,31 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	199,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	4.484,43 D	
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
11/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.761,26 D	0,00 C
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	586,20 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.202	114,30 D	
VIVO FIXOBRASIL					
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	780,20 D	
POSTO LUSITANO					
12/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	6	1.480,70 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.401	8.129,00 D	
15/03/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	31.501	2.019,39 D	
SAAE SOROCABA					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	71,74 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.503	6.101,84 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	2.268,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	674,75 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	165,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	596,53 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	253,55 D	
BANCO DO BRASIL					

293
8

15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	150,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.476,00 D
		10/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 D
		16/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.949,00 D
		10/03 6962 40708-8 LAR E M L DE S		
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.613,30 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	121.883.211	38.445,15 C
		237 2002 45913896000185 SOROCABA REFRE		
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	1.503,97 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.941,18 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.139.845	85,38 C
		341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA		
17/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	308,00 D
		17/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	303,11 D
		MAKRO ATAC SOROCAB		
17/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.702	350,26 D
		VIVO SP		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	825,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	365,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.166,11 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	978.775	984,00 C
		237 0152 71865679000120 LOJA MACONICA		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	2.227,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.902	273,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.903	1.951,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.904	177,41 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.905	824,95 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.906	674,32 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.907	740,52 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.908	740,62 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	632,78 D
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST		
19/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.258,84 C 0,00 C
22/03/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	558.962.000.040.708	1.747,83 D
		22/03 6962 40708-8 LAR E M L DE S		
22/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.201	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	2.476,48 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	243,47 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	4.310,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.205	77,71 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.206	217,49 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.207	264,92 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.208	1.528,36 D

244,30
nota de banco

294
B

IF C IND COM DE CONDUT E LTDA				
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209 82,23 D
BANCO DO BRASIL				
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210 125,00 D
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.211 550,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.212 35,00 D
033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C				
22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5 12.702,66 C 0,00 C
23/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.000.693 4.825,00 C
23/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.301 331,63 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302 274,98 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
23/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5 4.018,41 D 0,00 C
24/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.001.251 552,63 C
24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5 552,63 D 0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501 352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.201.087.899 480,00 D
Cobrança referente 25/03/2021				
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5 832,80 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601 1.776,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604 492,69 D
BANCO DO BRASIL				
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875 409,95 D
26/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708 956,55 D
25/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5 3.635,64 C 0,00 C
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 372,22 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 1.801,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 369,23 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 1.166,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 409,95 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 1.179,33 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 379,02 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 1.043,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 409,95 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 1.999,15 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875 380,91 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.000.743 2.000,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901 495,60 D
BANCO DO BRASIL				

295
8

29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.903	624,40 D
			SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.904	13.899,94 D
			BANCO DO BRASIL		
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.905	350,14 D
			MAKRO ATAC SOROCAB		
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.906	607,67 D
			ITALU UNIBANCO S.A.		
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.907	146,00 D
			BANCO DO BRASIL		
29/03/2021	0000	13105	166 Emissao de DOC	32.908	120,00 D
			758 3194 021626146000117 CLAYTON GUERA		
29/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	247,80 D
			25/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.345,56 C 0,00 C
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 C
			30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	49,52 C
			30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	308,00 C
			30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	185,00 C
			30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	4.949,00 C
			30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	1.747,83 C
			30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	956,56 C
			30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	287,66 C
			30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	14105	874 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	243,40 C
			30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.091	10.434,00 D
30/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.001	1.747,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.002	1.778,21 D
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2021		
30/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.003	64,51 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	363,48 D
			29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	359,42 D
			29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	1.744,00 D
			29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	165,00 D
			29/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	1.663,47 D
			29/03 6962 40708-8 LAR E M L DE S		
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	800.891.100.205.668	24,50 D
			Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.069,02 C 0,00 C
31/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.001.321	14.781,03 C
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	250,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.102	316,32 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.103	369,00 D
			LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI		
31/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.855,71 D
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970


296
⊕

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MARÇO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	Estadual
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	Municipal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Próprios
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Federal
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Próprios
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

- Ellen Engler Rodrigues – demissão 31/03/2021

Sorocaba, 12 de Abril de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://inf.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:49:13 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2021.

Código de controle da certidão: 60C6,D16E,4DEE,D159

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

297
B



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 15/05/2021

Certificação Número: 2021041600431964042068

Informação obtida em 21/04/2021 12:45:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

299
8



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	29202807	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/04/2021 13:31:02	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

300



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 15450314/2021
Expedição: 12/05/2021, às 16:16:48.
Validade: 07/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.111/21-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 09:28:53 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 31/05/2021.

Código de autenticidade: E00B84648558B85E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.639/21-19

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	28/07/21	8	19/05/2021

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2021	30/12/21	8	19/05/2021

Certidão emitida às 11:14:16 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: E129CC871526878E

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

303
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 12/05/2021	
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	MARÇO
Valor:	RS 5.073,00
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p> <p style="text-align: center;"> Patrícia da Silva Oliveira Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  _____ Chefe da Seção </p>	